

## **4.5 – EXTRATOS BANCÁRIOS CONTA CORRENTE**

JANEIRO 2021 - UPA CARUARU

CONTA CORRENTE							
	CAIXA 838-6	CAIXA 837-8	BRADESCO 21662-3	BRADESCO 21432-9	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
			1,00	1,00	2,00		2,00
anterior	0	0					3.822.946,40
debito	49,00	18.888,16	2.502.881,49	1.301.127,75	3.822.946,40		3.824.400,77
credito	49,00	20.343,53	2.502.881,49	1.301.126,75	3.824.400,77		1.456,37
Saldo final	-	1.455,37	1,00	-	1.456,37		

APLICAÇÃO FINANCEIRA							
	CAIXA 837-8 FIC GIRO	CAIXA 838-6 FIC GIRO	BRADESCO 21662-3 CDB FIC FÁCIL	BRADESCO 21432-9 CDB FIC FÁCIL	TOTAL DAS DUAS CONTAS - VALOR SES	UNIDADE	DIFERENÇA
			1.712.568,45	16.582,25	1.729.969,12		1.729.969,12
saldo inicial	538,35	280,07					1.356.249,48
resgates		49,00	682.073,73	674.126,75	1.356.249,48		1.992.810,63
aplicações			765.810,63	1.227.000,00	1.992.810,63		1.843,23
rendimentos	0,92	0,47	1.693,11	148,73	1.843,23		2.368.373,50
	539,27	231,54	1.797.998,46	569.604,23	2.368.373,50		

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

## **4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE**

**BRADESCO 21662-3**



## UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21662-3 - MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		1,00
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
R\$	822,28	R\$	37.595,73
R\$	36.773,45	R\$	145.519,51
R\$	533,44	R\$	247,73
R\$	394,10	R\$	13.171,39
R\$	673,16	R\$	127.473,25
R\$	7.300,94	R\$	500.000,00
R\$	2.325,84	R\$	132,13
R\$	8.282,14	R\$	465.000,00
R\$	352,12	R\$	6.875,19
R\$	230,00	R\$	308.471,01
R\$	6.502,38	R\$	1.430,00
R\$	1.337,36	R\$	5.083,13
R\$	5.739,13	R\$	14.323,45
R\$	6.021,97	R\$	829,82
R\$	60,08	R\$	16.724,78
R\$	99.912,63	R\$	5.758,74
R\$	3.812,33	R\$	854.245,63
R\$	40,00		
R\$	2.000,00		
R\$	1,89		
R\$	245,84		
R\$	1,89		
R\$	370,02		
R\$	436,57		
R\$	512,00		
R\$	3.564,00		
R\$	305,15		
R\$	1.002,14		
R\$	355,56		
R\$	867,69		
R\$	614,49		
R\$	1.227,06		
R\$	589,46		
R\$	763,50		
R\$	2.310,00		
R\$	505,50		
R\$	505,40		
R\$	1.801,64		

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

**UPA CARUARU**  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 813.973





R\$	689,05
R\$	3.265,72
R\$	625.000,00
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	239,50
R\$	300,00
R\$	93,45
R\$	7,70
R\$	2.058,00
R\$	2.620,20
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	14.321,56
R\$	1,89
R\$	829,82
R\$	638,00
R\$	638,00
R\$	45,00
R\$	14.450,00
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	950,00
R\$	654,80
R\$	3.361,81
R\$	1.740,24
R\$	1,89
R\$	123,93
R\$	596,50
R\$	647,36
R\$	756,61
R\$	270,00
R\$	459,30
R\$	1,89
R\$	2.120,00
R\$	363,00
R\$	1.692,00
R\$	1.128,60
R\$	157,80
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	1,89
R\$	60,00
R\$	878,32
R\$	7.088,40
R\$	2.090,98
R\$	1.337,37

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

**UPA CARUARU**  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN/PE: 313.973

R\$	3.980,13	
R\$	390,00	
R\$	8.284,62	
R\$	1.170,00	
R\$	377,62	
R\$	6.768,18	
R\$	717,80	
R\$	115,00	
R\$	3.900,00	
R\$	4.358,98	
R\$	60,91	
R\$	3.400,00	
R\$	40,00	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	1,89	
R\$	15.553,68	
R\$	18.096,94	
R\$	100.000,00	
R\$	1.246,40	
R\$	20,00	
R\$	20,00	
R\$	40,00	
R\$	60,00	
R\$	40,00	
R\$	1,89	
R\$	665.810,63	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.502.881,49</b>	<b>R\$ 2.502.881,49</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>	<b>1,00</b>

**UPA CARUARU**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

**UPA CARUARU**  
Luanna Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 02/02/2021 - 09h54

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345   0021662-3	1.798.157,70	33.650,62	1.831.808,32

**Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021662-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
04/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	37.595,73		37.596,73
	CHEQUE ESPECIE	108		-822,28	36.774,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA ARMAZEM DA GULA	269		-36.773,45	1,00
05/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	145.519,51		145.520,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	270		-533,44	144.987,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	271		-394,10	144.592,97
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	272		-673,16	143.919,81
	PAGTO ELETRON COBRANCA IBF IND BRASILEIRA DE FILMES	273		-7.300,94	136.618,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSNTER	274		-2.325,84	134.293,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	275		-8.282,14	126.010,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACESSPLUS	276		-352,12	125.658,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA CARLOS ANTONIO - QUALITY	277		-230,00	125.428,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA LAVEBRAS	278		-6.502,38	118.926,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	279		-1.337,36	117.589,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMAPLUS LTDA	1360821		-5.739,13	111.849,90
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDAÇÃO P. M. F. -	1293990		-6.021,97	105.827,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-60,08	105.767,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRF S/TOMADOR	5663974		-99.912,63	5.855,22
	TRANSF CC PARA CC PJ CIRURGICA FERNANDES COM.MA	3394344		-3.812,33	2.042,89
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ANTONIO RODRIGUES CAETANO	6345339		-40,00	2.002,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HO	6345531		-2.000,00	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1360821		-1,89	1,00
07/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	247,73		248,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRAVI DISTRIBUIDORA	6367397		-245,84	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6367397		-1,89	1,00
08/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133130	13.171,39		13.172,39
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	9941558	127.473,25		140.645,64
	CHEQUE ESPECIE	107		-370,02	140.275,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA PHILIPPE EXTINTORES	280		-436,57	139.839,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	281		-512,00	139.327,05

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Agm Financeiro

**UPA CARUARU**  
Luzinha Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

02/02/2021 09:56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	282		-3.564,00	135.763,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMERCIAL MOSTEART	283		-305,15	135.457,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CIRURGICA RIOCLARENSE	284		-1.002,14	134.455,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	285		-355,56	134.100,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	286		-867,69	133.232,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	287		-614,49	132.618,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	288		-1.227,06	131.390,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA DROGAFONTE	289		-589,46	130.801,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA ULTRAMEGA	290		-763,50	130.038,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMANUELLY	291		-2.310,00	127.728,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	292		-505,50	127.222,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	293		-505,40	126.717,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	294		-1.801,64	124.915,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA HOSSETE	295		-3.060,00	121.855,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRAL DISTRIB MED	296		-3.928,54	117.926,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COM SERV	297		-3.102,60	114.824,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA BID COMERCIO	298		-358,30	114.466,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA BRAVO	299		-1.600,00	112.866,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERV IMAGEM	300		-1.963,26	110.902,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	301		-240,00	110.662,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA ACR COMERCIAL	302		-250,80	110.411,96
	PAGTO ELETRON COBRANCA AIR LIQUIDE	303		-2.715,57	107.696,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MAPROS	304		-1.230,00	106.466,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MV INFORMATICA	305		-10.766,82	95.699,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	306		-2.090,97	93.608,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. MTG Montagen	8310695		-600,00	93.008,60
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. TRES LEOS MAT HOSP	8310696		-3.630,00	89.378,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCAAO DE M	8310556		-13.600,00	75.778,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	8310672		-3.308,40	72.470,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ABSOLUTA GESTAO OCUP	8310688		-3.000,00	69.470,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIRURGIA MONTEBELLO	8310735		-3.950,25	65.519,95
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	8310737		-505,99	65.013,96
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INTERCLEAN ADMINISTR	8310807		-34.597,90	30.416,06
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDCALL COM SERV DE	8310824		-423,13	29.992,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	8310829		-3.400,00	26.592,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINTESE LICENCIAMENT	8310863		-1.534,05	25.058,88

UPA Caruaru  
Lizanne Domes Andrade  
Coordenadora de Financero

UPA CARUARU  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE-313.972

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIENTICALAB PRODUTOS	8310881		-22.791,12	2.267,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BRASCON GESTAO AMBIE	8310903		-1.848,19	419,57
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONCHELLI LEONARDI	1260006		-174,00	245,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345002		-140,00	105,57
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345004		-20,00	85,57
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345990		-20,00	65,57
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345996		-20,00	45,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA GORETE PEREIRA	6345997		-20,00	25,57
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310556		-1,89	23,68
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310672		-1,89	21,79
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310688		-1,89	19,90
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8310695		-1,89	18,01
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	8310696		-1,89	16,12
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310735		-1,89	14,23
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310737		-1,89	12,34
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310807		-1,89	10,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310824		-1,89	8,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310829		-1,89	6,67
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310863		-1,89	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310881		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8310903		-1,89	1,00
11/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PE FES CT SUSCUSTEIO	3298834	500.000,00		500.001,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Marina Cavalcanti de Franca Aru	5635643	132,13		500.133,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	1260573		-465.000,00	35.133,13
12/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HOSPITAL	1260922	465.000,00		500.133,13
13/01/2021	CHEQUE ESPECIE	21		-854,49	499.278,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA ETIQUETAS IND	307		-191,40	499.087,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA GERATEC	308		-350,00	498.737,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO RADIOLOGIA TX CADASTRO	309		-55,00	498.682,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONSELHO RADIOLOGIA TX SATR	310		-55,00	498.627,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMBRAESTRE	311		-4.058,47	494.568,77
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.FERNANDA DANIELLE SOUZA RIB	6256206		-3.691,33	490.877,44
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALANE TORRES DE ARAU	6256197		-3.372,13	487.505,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CAMILA SOARES DE OLI	6256205		-2.799,20	484.706,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDICAL APARELHAGEM	6256239		-520,10	484.186,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DANIEL DE MELO CARVA	6256302		-4.919,36	479.266,65

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

**UPA CARUARU**  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973 02/02/2021 09:5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JAILSON CHAGAS	6256309		-109,99	479.156,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6256327		-115,00	479.041,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAUES LOBATO	6256360		-978,80	478.062,86
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	6256381		-2.835,61	475.227,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. NUNES DERIVADOS DE P	6256382		-5.793,49	469.433,76
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAXIMA ASSESSORIA E	6256481		-1.036,60	468.397,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERV	2960343		-1.920,00	466.477,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PGL E VEICULOS PECAS E SERV	2960346		-1.053,00	465.424,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MADRE DE DEUS COMERCIAL LT	3211340		-984,40	464.439,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BEATRIZ H S FEITOSA	3453358		-1.005,00	463.434,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARINA CAVALCANTI DE FRANCO	5635348		-5.729,36	457.705,40
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO PONTES MIRANDA	6327350		-1.798,81	455.906,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE AZEVEDO DO REGO	6345352		-900,00	455.006,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO HENRIQUE AMORIM SOARES	6345354		-3.691,33	451.315,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO KLEBER DA SILVA ALVES	6345361		-60,00	451.255,26
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345364		-100,00	451.155,26
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345366		-100,00	451.055,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS VINICIOS DOS SANTOS	6345373		-20,00	451.035,26
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256197		-1,89	451.033,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256205		-1,89	451.031,48
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6256206		-1,89	451.029,59
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256239		-1,89	451.027,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256302		-1,89	451.025,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256309		-1,89	451.023,92
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256327		-1,89	451.022,03
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256360		-1,89	451.020,14
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256381		-1,89	451.018,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256382		-1,89	451.016,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6256481		-1,89	451.014,47
14/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	133130	6.875,19		457.889,66
	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	308.471,01		766.360,67
	TED DEVOLVIDA*	7808120	1.430,00		767.790,67
	03-DIVERG. CPF/CNPJ DESTINAT				
	PAGTO ELETRON COBRANCA CENTRO DE EDUCACAO	312		-444,60	767.346,07
	TRANSF FDS DOC-E H BANK DEST.JULIA CARVALHO TRINDADE	7688402		-2.887,40	764.458,67
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	7808101		-589,35	763.869,32
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VALDEMIR TEOTONIO DE	7808120		-1.430,00	762.439,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-609,30	761.830,02

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-6.088,21	755.741,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-51.060,06	704.681,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.220,33	701.461,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.779,78	697.681,64
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-63.927,27	633.754,37
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-4.553,43	629.200,94
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1708	6041708		-689,05	628.511,89
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 5952	6045952		-3.265,72	625.246,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO P. M. F. . I. HO	6345097		-625.000,00	246,17
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7688402		-1,89	244,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7808101		-1,89	242,39
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7808120		-1,89	240,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -TIM S.A.	5960766		-239,50	1,00
15/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	5.083,13		5.084,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA FR PONTO	313		-300,00	4.784,13
	TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	40121		-93,45	4.690,68
	TARIFA BANCARIA EXCEDENTE GUICHE CAIXA	100002		-7,70	4.682,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ROBSON MATOS	9527770		-2.058,00	2.624,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RGRAPH LOC COM E SER	9527874		-2.620,20	4,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9527770		-1,89	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9527874		-1,89	1,00
18/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	14.323,45		14.324,45
	TED D CC HBANK* DEST. FUNDACAO P. M. F. -	3425602		-14.321,56	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3425602		-1,89	1,00
19/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	829,82		830,82
	CHEQUE ESPECIE	22		-829,82	1,00
20/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	16.724,78		16.725,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	314		-638,00	16.087,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	315		-638,00	15.449,78
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST. ricardo alexandre gomes fei	6718497		-45,00	15.404,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MEDLIFE LOCACAO DE M	6718883		-14.450,00	954,78
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6718497		-1,89	952,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6718883		-1,89	951,00
	CONTA DE TELEFONE INTERNET -SMART TELECOMUNIC	5963900		-950,00	1,00
21/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	158716	5.758,74		5.759,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO PREDIAL	316		-654,80	5.104,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA COMPESA	317		-3.361,81	1.743,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LINUS LOG LTDA	8278632		-1.740,24	2,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8278632		-1,89	1,00

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora de Atendimento Financeiro

UPA CARUARU  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.979

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1243615	854.245,63		854.246,63
25/01/2021	CHEQUE ESPECIE	23		-123,93	854.122,70
	CHEQUE ESPECIE	24		-596,50	853.526,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SULAMERICA ODONTO	318		-647,36	852.878,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO DE VIDA	319		-756,61	852.122,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA FR PONTO	320		-270,00	851.852,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WHITE MARTINS GASES	2691480		-459,30	851.392,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2691480		-1,89	851.391,04
26/01/2021	CHEQUE ESPECIE	25		-2.120,00	849.271,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PROMEC LTDA	4581798		-363,00	848.908,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RODOVIARIA CARUARUEN	4581799		-1.692,00	847.216,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. TUDO DIESEL TRANSPOR	4581895		-1.128,60	846.087,44
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA HELENA DE ANDRADE BRITTO	5635754		-157,80	845.929,64
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4581798		-1,89	845.927,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4581799		-1,89	845.925,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4581895		-1,89	845.923,97
27/01/2021	CHEQUE ESPECIE	26		-60,00	845.863,97
	CHEQUE ESPECIE	27		-878,32	844.985,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA VALE TRANSPORTE 02 2021	321		-7.088,40	837.897,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	322		-2.090,98	835.806,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA NOROES	323		-1.337,37	834.468,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	324		-3.980,13	830.488,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA SERTAC	325		-390,00	830.098,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA UNI HOSPITALAR	326		-8.284,62	821.814,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA MEDICAL	327		-1.170,00	820.644,15
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.sindicato farmaceuticos	6037215		-377,62	820.266,53
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PHARMPLUS LTDA	6037129		-6.768,18	813.498,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO PROFISSION	6037132		-717,80	812.780,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DOS MEDICO	6037134		-115,00	812.665,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDRONIC IND E COME	6037176		-3.900,00	808.765,55
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SANDIL SANTOS DISTRI	6037221		-4.358,98	804.406,57
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SINDICATO DE RADIOLO	6037240		-60,91	804.345,66
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. WILTON GUEDES MOTO 2	6037262		-3.400,00	800.945,66
	TRANSF CC PARA CC PJ GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA	6345910		-40,00	800.905,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037129		-1,89	800.903,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037132		-1,89	800.901,88

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm. Financeiro

**UPA CARUARU**  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

02/02/2021 09:56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037134		-1,89	800.899,99
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037176		-1,89	800.898,10
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6037215		-1,89	800.896,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037221		-1,89	800.894,32
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037240		-1,89	800.892,43
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6037262		-1,89	800.890,54
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253391-00005	39240		-15.553,68	785.336,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-18.096,94	767.239,92
29/01/2021	APLICACAO INVESTIMENTOS	782195		-100.000,00	667.239,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FORT TEL COMERCIO DE	9618240		-1.246,40	665.993,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA TAMIREZ MARIA DA SILVA	6345541		-20,00	665.973,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIMAGNO PAULO DA SILVA	6345549		-20,00	665.953,52
	TRANSF CC PARA CC PJ EDSON DA SILVA	6345834		-40,00	665.913,52
	TRANSF CC PARA CC PJ QUITERIA FRANCISCA DA SILVA	6345836		-60,00	665.853,52
	TRANSF CC PARA CC PJ KALEANDRA PRICILLA DA SILVA SANT	6345837		-40,00	665.813,52
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9618240		-1,89	665.811,63
	APLIC.INVEST FACIL	3984194		-665.810,63	1,00
<b>Total</b>			<b>2.502.881,49</b>	<b>-2.502.881,49</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 09h54 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				665.811,63
	APLIC.INVEST FACIL	3984194		-665.810,63	1,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-665.810,63</b>	<b>1,00</b>

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

**UPA CARUARU**  
Lizanna Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 3182922  
2021 09:56

## **4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE**

**BRADESCO 21432-9**



UPA CARUARU

CONTA CORRENTE BRADESCO AG 6345 C/C 21432-9 - MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$	1,00	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	
	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
	R\$ 16.981,32	R\$	16.582,43
	R\$ 56,95	R\$	398,89
	R\$ 625.000,00	R\$	56,95
	R\$ 6.202,07	R\$	625.000,00
	R\$ 600.000,00	R\$	1.544,20
	R\$ 50.886,41	R\$	4.657,87
	R\$ 1,00	R\$	600.000,00
		R\$	30.525,66
		R\$	20.360,75
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.301.127,75</b>	<b>R\$</b>	<b>1.301.126,75</b>
<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$</b>		<b>-</b>

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COBEN-PE 313.973

**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO P. M. F. - I. HOSPITALAR | CNPJ: 009.039.744/0011-66

Nome do usuário: Lizanne Gomes Andrade

Data da operação: 02/02/2021 - 09h48

Agência   Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
06345   0021432-9	569.689,32	1,00	569.690,32

**Extrato de: Ag: 6345 | CC: 0021432-9 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
05/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345531	2.000,00		2.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	4665369		-2.000,00	1,00
06/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	187008	16.582,43		16.583,43
	RESGATE INVEST FACIL	4665369	398,89		16.982,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634506		-16.981,32	1,00
11/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	4665369	56,95		57,95
	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	40121		-56,95	1,00
14/01/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO P. M. F. . I. HOSPITAL	6345097	625.000,00		625.001,00
	APLIC.INVEST FACIL	8637419		-625.000,00	1,00
15/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	4665369	1.544,20		1.545,20
	RESGATE INVEST FACIL	8637419	4.657,87		6.203,07
	REPASSE EMPREST CONSIG	103326		-6.202,07	1,00
26/01/2021	RESGATE INVEST FACIL	8637419	600.000,00		600.001,00
	APLICACAO INVESTIMENTOS	738671		-600.000,00	1,00
27/01/2021	RESGATE DE INVESTIMENTOS	738671	30.525,66		30.526,66
	RESGATE INVEST FACIL	8637419	20.360,75		50.887,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	634527		-50.886,41	1,00
28/01/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210000253248-00012	39240		-1,00	0,00
<b>Total</b>			<b>1.301.126,75</b>	<b>-1.301.127,75</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Financeira

**UPA CARUARU**  
Lizanna Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 513.973

02/02/2021 09:5

## **4.5 – EXTRATO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE –**

**CEF 837-8**

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO  
*Pernambuco*

**UPA CARUARU**

**CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 837-8 MÊS 01/2021**

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	2.244,00	R\$	6.021,97
	R\$	3.777,97	R\$	14.321,56
	R\$	12.817,19		
	R\$	49,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>18.888,16</b>	<b>R\$</b>	<b>20.343,53</b>
<b>SALDO</b>	<b>R\$</b>			<b>1.455,37</b>

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora de Atendimento Financeiro

**UPA CARUARU**  
Luzina Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000837-8

Data: 03/02/2021 - 11:12

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2021	000237	CRED TED	6.021,97 C	6.021,97 C
05/01/2021	193238	PG PREFEIT	2.244,00 D	3.777,97 C
05/01/2021	193650	PG PREFEIT	3.777,97 D	0,00 C
18/01/2021	000237	CRED TED	14.321,56 C	14.321,56 C
19/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	12.817,19 D	1.504,37 C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.455,37 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

UPA Caruaru  
Lizaine Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU  
Ludmila Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

03/02/2021 11:13

## **4.5 – EXTRAO BANCÁRIOS CONTA CORRENTE**

**CEF 838-6**

SECRETARIA  
DE SAÚDE



GOVERNO DO ESTADO

Pernambuco

UPA CARUARU

CONTA CORRENTE CEF AG 1890 C/C 838-6 - MÊS 01/2021

SALDO INICIAL	R\$		-	
	DÉBITOS		CRÉDITOS	
	R\$	49,00	R\$	49,00
TOTAL	R\$	49,00	R\$	49,00
SALDO FINAL	R\$			-

UPA Caruaru  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

UPA CARUARU  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO PROFESSOR M F - IMP HOS

Conta: 1890 / 003 / 00000838-6

Data: 03/02/2021 - 11:15

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**UPA Caruaru**  
Lizanne Gomes Andrade  
Coordenadora Adm Financeiro

**UPA CARUARU**  
Luzia Gressa  
Coordenadora Geral  
COREN-PE: 313.973